

SERVICE GENERAL

BUDGET EXECUTE 2023

Ident	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282102PI2001	Acquisition Chronotime	4 499,97	5 900,00	4 931,75
282102IV2108 282102IV2208	Logiciels et Licences (windows 2016)	24 120,24		
282102IV2115 282102PI2103	Pacs soumis DESP (pompes à chaleur)		10 500,00	8 604,44
282102IV2307 282102REC002 282102STBI00	Informatique - Ordinateurs Portables		9 000,00	5 969,69
282102REC001	Gestion Immobilière - Batiment - Siège		4 600,00	3 898,01
282102IV2202	Informatique - Téléphonie	1 922,22		
282102IV2203	Informatique - Réseau	9 624,11		
282102ID2200	Investissements divers	2 814,08		
282102IV2204	Bornes WIFI	3 285,15		
282102IV2207 282102PI2104	GED RH			
282102IV2301	Informatique - Serveur		7 000,00	5 614,48
282102IV2302	Acrotères			
282102IV2303	Surélévation des PAC			
282102IV2304	Remplacement d'une PAC		40 000,00	39 229,89
282102IV2305	Réfécation Toilettes - Dir. Financière		22 000,00	18 894,99
282102IV2306	Aménagement Bureaux DA2E			
282102ID2300	Investissements divers 2023		12 000,00	9 743,89
	TOTAL	46 265,77 €	111 000,00 €	96 887,14 €

DA2E

BUDGET EXECUTE 2023

Ident	Opération	BR - 2	BE
282552IV2301	Bureau DA2E	25 000,00	
282552ID2300	Investissements Divers	2 500,00	
282552IV2302	Logiciel ARTICQUE	5 500,00	5 340,55
	TOTAL	33 000,00 €	5 340,55 €

FORMATION PROFESSIONNELLE

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282742PI2001	Acquisition Chronotime	1 454,40	1 500,00	1 167,73
282742IV2204	Laboratoire de Langue	8 424,00		
282742ID2200	Investissements Divers	14 176,78		
282742ID2300	Investissements Divers 2023		4 000,00	3 747,66
282742IV2301	Serveur Dell Poweredge T440		5 500,00	
282742IV2302	Onduleur		2 500,00	
282742IV2303	Logiciel Ypareo		3 000,00	
282742STBI00	Système Téléphonie Bureautique Informatique		5 000,00	4 593,89
	TOTAL	24 055,18 €	21 500,00 €	9 509,28 €

PORT DE COMMERCE AJACCIO (Activité Commerciale)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282221PI1801	Extension Mole des Capucins		12 000,00	
282221PI1803	Aménagements nouveaux navires - Mole Croisières	249 915,60	90 000,00	36 825,70
282221PI1804	Electrification postes à Quai		47 000,00	3 772,00
282221PI1909	Extension gare Maritime Cargos	40 000,00		
282221PI1907	Réaménagement terre-pleins - flux portuaires	30 000,00	40 000,00	40 000,00
282221PI1910	Réaménagement accès portuaires			
282221PI1911	Aménagement pontons flottants et passerelles	14 745,24	13 000,00	
282221PI2002 282221REC001	Réaménagement des Bassins	284 454,00	285 000,00	282 444,00
282221IV2101 282221PI2106	Rempl. Systèmes Gestion Parking Sampiero & Margonajo	171 863,00		
282221PI2003	Acquisition Chronotime	5 883,95	7 200,00	5 988,37
282221PI2103	Cages Pares Amarres	62 110,00	225 000,00	221 375,01
282221PI2104	Réfection systèmes thermiques du Terminal Maritime	11 550,00		
282221PI2105	Tranchées techniques - Phase 1, 2 et 3	230 130,05		
282221IV2201 282221PI2202 282221REC002	Bollards Traitement Anti Corrosion	78 450,00	30 000,00	29 310,00
282221IV2202 282221PI2203	Travaux maritimes confortement - réparations / entretien	39 320,00	260 000,00	249 210,00
282221IV2203	Création de Bureaux - 2ème Etage TMR	37 428,00		
282221PI2201	Rempiètement Margonajo			
282221PI2204	Fermeture extérieure et équipements PIF	8 000,00	14 000,00	10 500,00
282221PI2205	Mise à niveau infrastructures électriques du terminal maritime	18 440,00		
282221ID2200	Investissements Divers 2022	157 318,35		
282221IV2303	Projecteurs Terre-Pleins en Leds		74 000,00	73 205,00
282221IV2304	Portes automatiques Terminal Maritime et Routier		47 000,00	46 521,00
282221ID2300	Investissements Divers 2023		254 800,00	193 979,80
	TOTAL	1 439 608,19 €	1 399 000,00 €	1 193 130,88 €

PORT DE COMMERCE BONIFACIO (Activité Commerciale)**BUDGET EXECUTE 2023**

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282222PI1801	FDC CD Quai 4	900 000,00		
282222PI2001	Electrification poste à quai	11 155,00	86 000,00	85 270,00
282222PI2002	Réaménagement Gare Maritime	7 200,00	10 000,00	
282222PI2003	Acquisition Chronotime	414,36	500,00	399,22
282222IV2201 282222PI2201	Pares Amarres	124 897,80	207 000,00	206 795,28
282222IV2202 282222PI2202 282221REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	17 750,00	16 000,00	10 000,00
282222IV2203 282222PI2203	Cheminement Piétons Bord de la Falaise	12 600,00		
282222ID2200	Investissements Divers 2022	39 439,85		
282222ID2300	Investissements Divers 2023		100 500,00	84 148,81
	TOTAL	1 113 457,01 €	420 000,00 €	386 613,31 €

PORT DE COMMERCE PORTO VECCHIO (Activité Commerciale)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282223PI2001	Electrification Poste à Quai	11 155,00	86 000,00	85 270,00
282223PI2002	Réalisation nouvelle Gare Maritime		13 000,00	12 600,00
282223PI2003	Acquisition Chronotime	331,50	400,00	299,42
282223IV2201 282223PI2202	Pares amarres	99 266,64	290 000,00	286 393,10
282223IV2202 282223PI2203 282223REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	23 830,00	7 000,00	6 570,00
282223PI2205	Coffre d'Amarrage golfe de Porto Vecchio		30 000,00	
282223ID2200	Investissements Divers 2022	89 140,26		
282223ID2300	Investissements Divers 2023		100 600,00	37 853,81
282223PI2301	Extension des Terre-Pleins			
282223IV2301 282223PI2302	Grilles de sécurité		130 000,00	118 215,75
	TOTAL	223 723,40 €	657 000,00 €	547 202,08 €

PORT DE COMMERCE PROPRIANO (Activité Commerciale)**BUDGET EXECUTE 2023**

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282224PI1802	Extension Jetée	8 533,03	45 000,00	39 800,00
282224PI2001	Electrification poste à Quai	11 155,00	86 000,00	85 270,00
282224PI2002	Acquisition Chronotime	331,50	400,00	299,42
282224IV2201 282224PI2202	Pares amarres	142 641,40	55 000,00	48 065,20
282224IV2202 282224PI2203 282224REC001	Bollards Traitement Anti Corrosion	27 340,00	1 000,00	1 000,00
282224PI2201	Bollards Surélevés - Enracinement Quai Ville	65 493,00	45 000,00	44 467,56
282224ID2200	Investissements Divers 2022	30 476,71		
282224ID2300	Investissements Divers 2023		150 600,00	119 699,85
	TOTAL	285 970,64 €	383 000,00 €	338 602,03 €

PORT DE PLAISANCE AJACCIO**BUDGET EXECUTE 2023**

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282225PI1802	Coffre Amarrage - Grande Plaisance		25 000,00	5 700,00
282225PI1803	Espaces Billeterie			
282225PI1901	Reprise des dalles & réseaux - Quai Napoléon	36 000,00		
282225PI1902	Passerelle Piétonne - jetée des pêcheurs			
282225PI1903	Nouveaux locaux commerciaux			
282225PI2002	Acquisition Chronotime	911,60	1 000,00	798,45
282225IV2101	Logiciels et Licences (windows 2016)			
282225PI2101	Avitaillement	18 700,00	967 000,00	924 286,19
282225IV2201 282225IV2304 282225PI2301	Moyens de levage - bassinPêcheurs	23 910,00		
282225ID2200	Investissements Divers 2022	112 261,81		
282225IV2301 282225PI2302	Bornes Compteurs "Yachting"		15 000,00	5 670,00
282225IV2302	Renouvellement automatisme parking Jetée Citadelle		105 000,00	99 140,00
282225ID2300	Investissements divers 2023		150 000,00	112 506,05
282225IV2303 282225PI2303	Materiel Industriel (Robot Collector - Sub OEC)		23 000,00	22 629,00
282225IV2305	Matériel mobilier urbain		18 000,00	
	TOTAL	191 783,41 €	1 304 000,00 €	1 170 729,69 €

PORT DE COMMERCE AJACCIO (Activité Commerciale)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282226PI2001	Grille Sureté Margonajo et Sampiero			
282226ID2200	Investissements Divers 2022	32 615,14		
282226ID2300	Investissements Divers 2023		5 000,00	4 633,00
	TOTAL	32 615,14 €	5 000,00 €	4 633,00 €

PORT DE COMMERCE BONIFACIO (Mission Sécurité)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282232ID2300	Investissements Divers 2023		5 000,00	
	TOTAL		5 000,00 €	

PORT DE COMMERCE PORTO VECCHIO (Mission Sécurité)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282233ID2300	Investissements Divers 2023		5 000,00	
	TOTAL		5 000,00 €	

PORT DE COMMERCE PROPRIANO (Mission Sécurité)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282234ID2200	Investissements Divers 2022	4 800,00		
282334ID2300	Investissements Divers 2023		5 000,00	
	TOTAL	4 800,00 €	5 000,00 €	

AEROPORT AJACCIO (Mission Sécurité)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282332PI1801	Intégration EDS STD3 - Etude et GC	14 400,00	3 000 000,00	2 503 755,26
282332IV2001 282332PI2201	Création Locaux Supplémentaires RFFS / SPPA	45 909,11		
282332IV2002 282332PI2202	Nouvelle Zone Délimitée pour Service SAG	68 640,50		
282332IV2003 282332PI2101	Aménagement Paris - Auvent	65 580,00		
282332IV2004 282332PI2301	Sécurisation Terrasse		30 000,00	
282332IV2101 282332PI2203	Nouvelle Zone Délimitée pour Service AG	70 657,34	15 000,00	10 248,00
282332IV2102	Camion Win 90			
282332PI2001	Acquisition Chronotime	3 977,88	4 000,00	3 593,03
282332ID2201 282332REC001	Investissements divers SSLIA	13 652,82	55 000,00	43 497,54
282332ID2202 282332REC002	Investissements divers CBS		9 000,00	1 218,80
282332ID2203 282332REC003	Investissements divers CA	14 785,61	10 000,00	5 923,69
282332ID2204 282332REC004	Investissements divers PIF	2 878,55	10 000,00	6 840,00
282332ID2205 282332REC005	Investissements divers SPPA	334,80	17 000,00	7 643,23
282332IV2201 282332PI2302	Réaménagement locaux PARIF		30 000,00	
282332IV2202	Amélioration ZD SEC	8 196,60		
282332IV2203	Remplacement caméras	27 024,00		
282332IV2301	Serveur +NVR Vidéo		80 000,00	77 028,00
282332IV2302	Cybersécurité contrôle acces		50 000,00	42 504,00
282332IV2303	Cameras sureté		60 000,00	46 072,80
282332IV2304	Travaux Clôture Tempête		155 000,00	154 618,67
282332IV2305	Acquisition ETD CBS		30 000,00	28 047,60
282332IV2306	Dévoisement Route Seuil 02 / Reprise Clôture		38 000,00	33 442,99
	TOTAL	336 037,21 €	3 593 000,00 €	2 964 433,61 €

AEROPORT FIGARI (Activité Commerciale)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282333PI1801	Extension Aérogare - 1ère tranche	15 072,75	60 000,00	56 877,25
282333PI2001	Extension Bureaux		46 900,00	18 000,00
282333IV2101 282333PI2201 282333REC004	Equipement Balisage	11 962,50	105 000,00	25 976,00
282333IV2102 282333PI2202 282333REC005	Amélioration et développement zone publique	249 695,30	95 000,00	81 254,09
282333IV2103 282333PI2301 282333REC006	Cloture aéroportuaire		25 000,00	8 588,00
282333IV2105 282333PI2203	Réfection Toilettes (hall public + embarquement)		6 000,00	
282333PI2002	Acquisition Chronotime	2 486,18	2 800,00	1 996,12
282333REC003	Evolution Zone Enregistrement	413 692,41		
282333IV2201	FC sécurisation aire de trafic		207 500,00	42 170,66
282333IV2202 282333PI2305	Intégration EDS Standard 3 - Etudes + Travaux		130 000,00	20 809,23
282333IV2203 282333PI2303	Extension salles d'embarquement	4 700,00	85 000,00	19 250,00
282333ID2200	Investissements divers	133 967,98		
282333IV2209	Installations zones modulaires "Service Technique" et "Direction"		61 000,00	56 850,00
282333I93450 282333PI2304 282333REC007	Aménagements zone loueurs		55 000,00	50 394,79
282333ID2300	Investissements Divers 2023		155 600,00	139 117,43
282333IV2303	Remplacement Serveurs / SAN		50 000,00	48 366,60
282333PI2309	Logiciel QSE		28 500,00	19 434,51
282333PI2310	Rénovation revêtement aérogare		50 000,00	
282333PI2311	Création parking longue durée		134 000,00	
	TOTAL	831 577,12 €	1 297 300,00 €	589 084,68 €

AEROPORT FIGARI (Mission Sécurité)

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282334PI1901	Intégration EDS Standard 3 - Etudes + Travaux		1 580 000,00	447 306,18
282334IV2002 282334PI2301	Aménagement du Parif		20 000,00	4 848,00
282334PI1902	Extension Caserne	6 480,00	60 000,00	2 772,00
282334IV2102 282334PI2302 282334REC005	Cloture aéroportuaire		25 000,00	9 446,80
282334PI2001	Acquisition Chronotime	2 486,14	3 000,00	2 395,34
282334ID2201 282334REC001	Investissements divers SSLIA SPPA	32 424,79	66 100,00	65 807,48
282334ID2202 282334REC002	Investissements divers CBS		10 000,00	
282334ID2203 282334REC003	Investissements divers CZAR	2 244,00	22 000,00	13 215,27
282334ID2204 282334REC004	Investissements divers PIF		7 500,00	
282334IV2201	Réaménagement zone PIF - Hall A		161 900,00	154 676,11
282334IV2203	Acquisition scan shoes	74 040,00		
282334IV2204 282334PI2303	Nettoyage ZCP et création route d'accès à la ZVA	36 575,00	50 000,00	7 579,20
282334IV2206	ETD Hall A	28 047,60		
282334IV2207	Réaménagement enrobés pour barrière infrarouge	59 002,90		
282334IV2301 282334PI2305	Aménagement Tour de Cloture		40 000,00	13 588,48
282334IV2304	ETD Parif		30 000,00	
282334IV2305	Véhicule Sécurité 1		45 000,00	37 596,55
282334IV2306	Véhicule SPPA		45 000,00	43 106,90
282333IV2205 282334IV2307	Aménagement SAS entrée PC		55 000,00	51 234,70
	TOTAL	241 300,43 €	2 220 500,00 €	853 573,01 €

PALAIS DES CONGRES

BUDGET EXECUTE 2023

Opération	Opération	BE 2022	BR - 2 2023	BE 2023
282661PI2001	Acquisition Chronotime	497,23	600,00	499,03
282661IV2201	Ssi	12 767,46	3 000,00	3 000,00
282661IV2202	Climatisation		80 000,00	79 600,00
282661IV2203	Accessibilité PMR		3 000,00	3 000,00
282661IV2204	Ascenseurs		7 500,00	7 500,00
282661ID2200	Investissements Divers 2022	98 029,23		
282661IV2301	Isolation thermique		3 000,00	
282661IV2302	Installation électrique		3 000,00	3 000,00
282661IV2303 282661PI2302	Réfection bâtiment		15 500,00	9 000,00
282661IV2305 282661PI2301	Projet Cuisine Restaurant		6 500,00	6 300,00
282661IV2306	Amo - Diagnostic			
282661IV2307	Etudes Diverses		6 500,00	
282661ID2300	Investissements Divers		70 000,00	49 753,49
	TOTAL	111 293,92 €	198 600,00 €	161 652,52 €